

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS   |  |                       | Adresat  |  |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| PRZEDSZKOLE<br>63-920 PAKOSŁAW<br>UL. PARKOWA 2  |                       | PRZEDSZKOLE<br>w Pakosławiu<br>Parkowa 2, 63-920 PAKOSŁAW<br>tel. 0-65 547-87-22<br>REGON 410280809, NIP 699-15-63-574 |  |                       | jednostki budżetowej<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień   |  |                       | 31-12 20 18. r.  |  |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |  |
| A. Aktywa trwałe   | 71 574,18             | 66 706,98  | A. Fundusze  | 28 676,03             | 23 767,76  |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 739 473,93            | 784 501,75   |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 71 574,18             | 66 706,98  | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -710 797,90           | -760 733,99  |  |
| 1. Środki trwałe   | 71 574,18             | 66 706,98  | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00   | 2. Strata netto (-)  | -710 797,90           | -760 733,99  |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00   |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 71 035,28             | 66 706,98  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00   |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 538,90                | 0,00   | B. Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00   |  |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00   | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00   |  |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 57 864,47             | 59 056,18  |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00   |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 57 864,47             | 59 056,18  |  |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 704,48              | 0,00   |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 3 234,00              | 3 450,00   |  |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 14 795,44             | 15 796,61  |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 25 492,20             | 27 189,63  |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00   |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00   |  |
|  |                       |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00   |  |

|  |                  |                  |   |                  |                  |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 14 966,32        | 16 116,96        | 8. Fundusze specjalne                       | 12 638,35        | 12 619,94        |
| <b>I. Zapasy</b>   | 2 327,97         | 3 497,02         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 638,35        | 12 619,94        |
| 1. Materiały   | 222,00           | 222,00           | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00             | 0,00             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00             | 0,00             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00             | 0,00             |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00             | 0,00             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00             | 0,00             |
| 4. Towary  | 2 105,97         | 3 275,02         |   |                  |                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 12 299,61        | 12 273,66        |   |                  |                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| 4. Pozostałe należności  | 12 299,61        | 12 273,66        |   |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 338,74           | 346,28           |   |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 338,74           | 346,28           |   |                  |                  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00             | 0,00             |   |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>86 540,50</b> | <b>82 823,94</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>86 540,50</b> | <b>82 823,94</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Helena Salińska*  
Główny księgowy

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

(kierownik jednostki)

mgr Mariola Jankowska